



Banco de la Nación

PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2023-2026

INFORME DE EVALUACIÓN I TRIMESTRE 2025

INFORME N° 000028 - 2025-BN/2541

Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD) del Banco de la Nación, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2023-BN/1000 de fecha 31-10-2023 y modificado mediante Acta de Sesión de Comité de Gobierno y Transformación Digital N° 006-2025 de fecha 12/05/2025.

1. OBJETO

El presente informe tiene por objetivo reportar la evaluación de la implementación del Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD) 2023-2026 del Banco de la Nación correspondiente al avance de ejecución del portafolio de proyectos y a las adecuaciones normativas priorizadas por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros.

2. ANTECEDENTES

- 2.1. Decreto Supremo N° 029-2021-PCM - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, de fecha 09/02/2021.
- 2.2. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital, de fecha 13/12/2018.
- 2.3. Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD) del Banco de la Nación, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2023-BN/1000 de fecha 31-10-2023 y modificado mediante Acta de Sesión de Comité de Gobierno y Transformación Digital N° 006-2025 de fecha 12/05/2025.
- 2.4. Reglamento de Comité de Gobierno y Transformación Digital BN-REG-2000-058-01, aprobado en Sesión de Directorio N° 2350-2024, de fecha 06/05/2021.
- 2.5. Directiva "Gestión del Portafolio y Proyectos" BN-DIR-7700-272-03, aprobado con fecha 19/08/2022.

3. ANÁLISIS

El Plan de Gobierno y Transformación Digital está considerado como un instrumento para la gestión y planificación del gobierno y transformación digital en la institución, definiendo el portafolio de proyectos y la estrategia para lograr los objetivos en este proceso, de los cuales se encuentran articulados con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, los Planes de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional Multianual.

El PGTD comprende un portafolio de veinticinco (25) proyectos de gobierno y transformación digital, establecidos con el fin de mantener la visibilidad de las iniciativas en transformación digital desarrolladas en la institución, encauzados hacia el uso de herramientas, métodos e infraestructura existente en el Banco de la Nación.

El estado de avance del PGTD se gestiona en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, la cual proporciona mensualmente el avance del portafolio de proyectos aprobado por el Comité Ejecutivo de Proyectos, de acuerdo a los lineamientos de la Directiva BN-DIR-7700-272-03 "Gestión de Portafolio y Proyectos". Esta información es esencial para la evaluación y seguimiento del PGTD, a fin de reportar trimestralmente al Comité de Gobierno y Transformación Digital, el avance del portafolio de los proyectos que los componen.

El portafolio de proyectos ha sido clasificado y organizado en cinco (05) dimensiones, destacándose los orientados al (D04) Servicio a los Clientes y (D05) Tecnología.

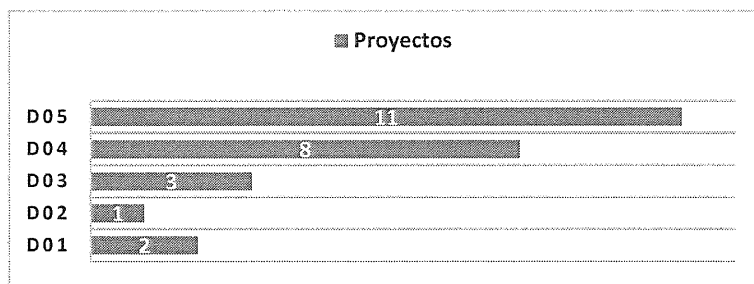


Gráfico N° 01 – Proyectos por Dimensiones

DIMENSIONES:

- D01: Estrategia y Gobernanza
- D02: Personas y Cultura Organizacional
- D03: Procesos Digitales
- D04: Servicio a los Clientes
- D05: Tecnología

4. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El Plan de Gobierno y Transformación Digital 2023-2026, es actualizado mediante Acta de Sesión de Comité de Gobierno y Transformación Digital N° 006-2025 de fecha 12/05/2025, a fin de adaptarse a nuevas prioridades y estrategias de la institución.

Acorde a las sesiones del Comité Ejecutivo de Proyectos referente al avance de implementación del portafolio de proyectos estratégicos del Banco, la versión actualizada del plan integra (05) nuevos proyectos que, por su relevancia, se alinean a los objetivos estratégicos del presente plan, como se muestra a continuación:

°	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	INICIO	FIN	DIMENSIÓN
1	Plataforma de Banca Móvil y Banca por Internet.	2023	2026	D4
2	Pruebas de Concepto Quiosco digital dispensador de tarjetas.	2023	2026	D4
3	Proyecto Cuenta DNI – Nuevas Funcionalidades.	2023	2025	D4
4	Diagnóstico de Madurez de Gestión de Proyectos y Plan de Trabajo de Implementación de PMO.	2023	2023	D2
5	Análisis y validación del Mapa de Procesos, Diagnóstico de Estructura Organizacional y Estudio de Carga Laboral del Banco de la Nación.	2023	2025	D1
6	Implementación del servicio de Inmediatas e Interoperabilidad (Transferencias Inmediatas e Interoperabilidad).	2023	2024	D4
7	Multired Empresarial - Fase III.	2023	2024	D3
8	Implementación del Proyectos de Robotización (Automatización de Procesos – RPA).	2023	2025	D3
9	Servicio de Implementación y Licenciamiento de un Software para la Gestión del Riesgo Operacional, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio para el BN.	2023	2025	D5
10	Adquisición de Switches LAN para las sedes Administrativas y dependencias del Banco de la Nación.	2023	2025	D5
11	Adquisición de Solución de Granja de Servidores Empresariales.	2023	2024	D5
12	Implementación de un gestor integración por API'S.	2023	2023	D5
13	Implementación de la Solución tecnológica para la prevención de fraudes, lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) y aplicación de Scoring de riesgos de LA/FT.	2023	2025	D5
14	Mejora y ampliación de canales externos para el otorgamiento de préstamos Multired.	2024	2024	D4
15	Ciberseguridad 1 - Servicio Solución de Seguridad contra Bots.	2022	2024	D5
16	Ciberseguridad 2 - Implementación de Solución para la Protección Avanzada en End-Points y la Red del BN.	2023	2024	D5
17	Ciberseguridad 3 - Gestión de Vulnerabilidades.	2023	2024	D5
18	Ciberseguridad 4 - Gestión de Correlación de Eventos.	2024	2024	D5
19	Implementación de Gobierno de Datos.	2023	2026	D1
20	Traslado (Moving) para Alojamiento (Housing) de la infraestructura tecnológica del actual Centro de Datos de Respaldo BN – San Isidro.	2024	2025	D5
21	Cuenta Digital BN. ¹	2024	2025	D4
22	Tarjeta Tesoro. ²	2024	2025	D4
23	Banca Empresarial Fase IV. ³	2025	2025	D3
24	Adquisición de Sistema de Almacenamiento High-End Hitachi y Equipos Brocade para Mejora de Capacidad y Rendimiento. ³	2024	2025	D5
25	Solución del procesamiento de operaciones de pagaduría del Estado MEF-SIAF Y SUNAT. ⁴	2024	2026	D4

Cuadro N° 01 - Portafolio de Proyectos del PGTD (2023-2026)

¹ Proyecto incorporado como iniciativa al PGTD 2023-2026, aprobado en Acta de Comité de Proyectos N° 09-2024 del 17/12/2024.

² Proyecto incorporado como iniciativa al PGTD 2023-2026, aprobado en Acta de Comité de Proyectos N° 02-2024 del 25/03/2024.

³ Proyecto incorporado como iniciativa al PGTD 2023-2026, aprobado en Acta de Comité de Proyectos N° 03-2025 del 19/03/2025.

⁴ Proyecto incorporado como iniciativa al PGTD 2023-2026, aprobado en Acta de Comité de Proyectos N° 01-2025 del 20/01/2025.

Adicionalmente, se ha identificado un (01) proyecto sujeto a control de cambios por ajustes en su cronograma de implementación, así como un (01) proyecto excluido al determinar que su alcance corresponde a actividades recurrentes del área usuaria del proyecto.

ESTADO	PROYECTO	COMITÉ DE PROYECTOS
Control Cambio Fecha Fin	Servicio Implementación y Licenciamiento de un Software para la Gestión del Riesgo Operacional, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio para el BN	Control de cambios a la fecha de implementación, aprobado en Acta de Comité de Proyectos N° 02-2025, 18/02/2025.
Excluido	Plan de Transformación Cultural	Excluido del portafolio de proyectos, aprobado en Acta de Comité de Proyectos N° 01-2025, 20/01/2025.

Cuadro N° 02 – Actualizaciones adicionales del Portafolio de Proyectos del PGTD (2023-2026)

5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El portafolio incluye dos (02) tipos de proyectos, según los "Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno y Transformación Digital" establecidos en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGD.

- Proyecto de cara al ciudadano o administrado:** Esfuerzo temporal, con un alcance y costo establecido, que se lleva a cabo para desarrollar la provisión de un servicio digital de cara al ciudadano o administrado, utilizando intensivamente las tecnologías digitales (dispositivos móviles, Internet, agentes automatizados, redes sociales, servicios de nube, etc.), y herramientas de analítica de datos, asegurando la accesibilidad, usabilidad, escalabilidad, seguridad, entre otros.
- Proyecto de gestión interna:** Esfuerzo temporal, con un alcance, tiempo y costo definido, cuyo objetivo principal es implementar una solución que permita desarrollar capacidades o fortalecer las condiciones internas de la entidad para mejorar el desempeño de los colaboradores, incrementar la eficiencia en los procesos, optimizar el uso de recursos, mejorar la gestión e intercambio de datos e información entre las áreas, unidades orgánicas o entidades, entre otros.

Al cierre de abril 2025, del total de veinticinco (25) proyectos en cartera: trece (13) han sido culminados y doce (12) permanecen en ejecución, siendo gestionados conforme a lo establecido en la Directiva BN-DIR-7700-272-03 "Gestión de Portafolio y Proyectos".

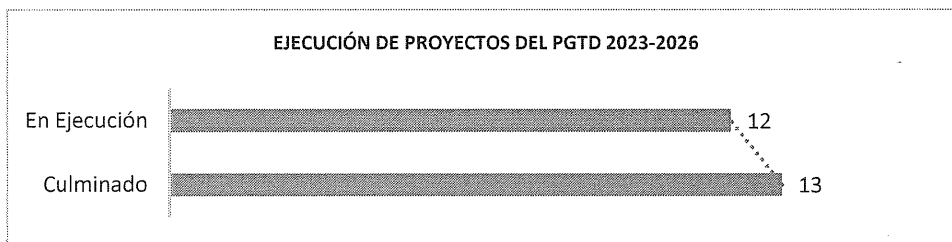


Gráfico N° 02 – Ejecución del Portafolio de Proyectos del PGTD 2023-2026

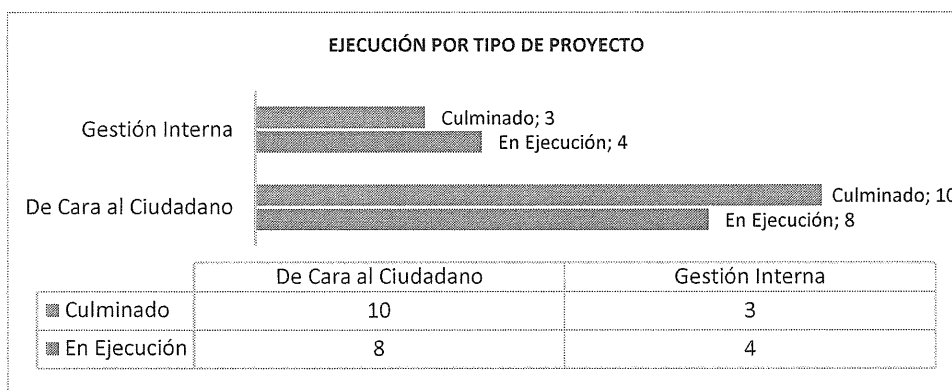


Gráfico N° 03 – Ejecución por Tipo de Proyecto

PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2023-2026
INFORME DE EVALUACIÓN – I TRIMESTRE 2025

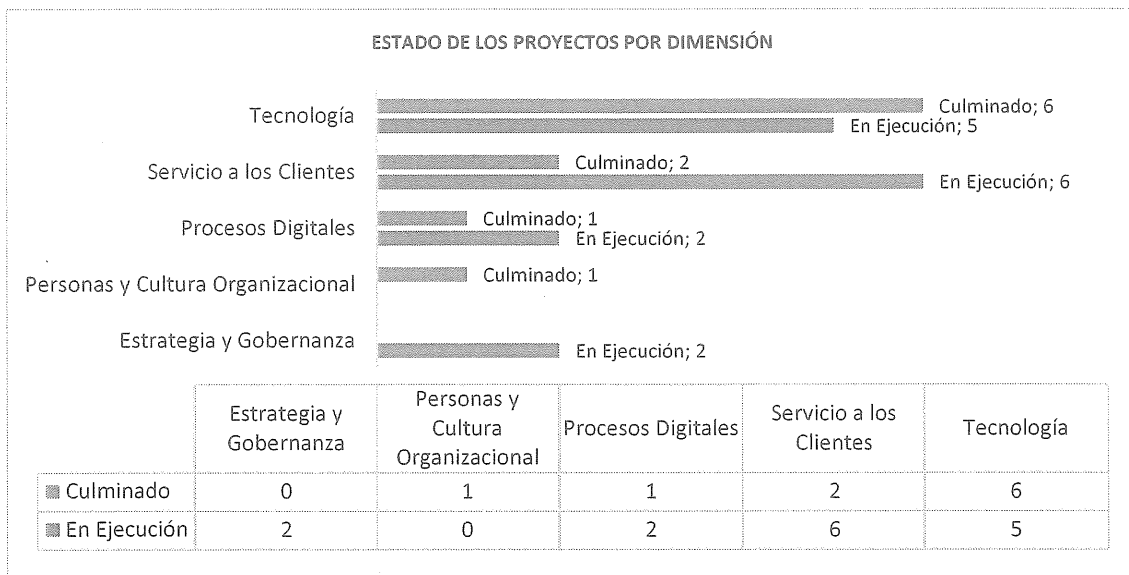


Gráfico N° 04. Estado de los Proyectos del PGTD por Dimensión

De acuerdo a su programación anual, de los once (11) proyectos planificados para el 2025, se tiene tres (03) proyectos culminados, representando el 27% del total de los proyectos planificados para el presente año y el 52% de la cartera actualmente activa.

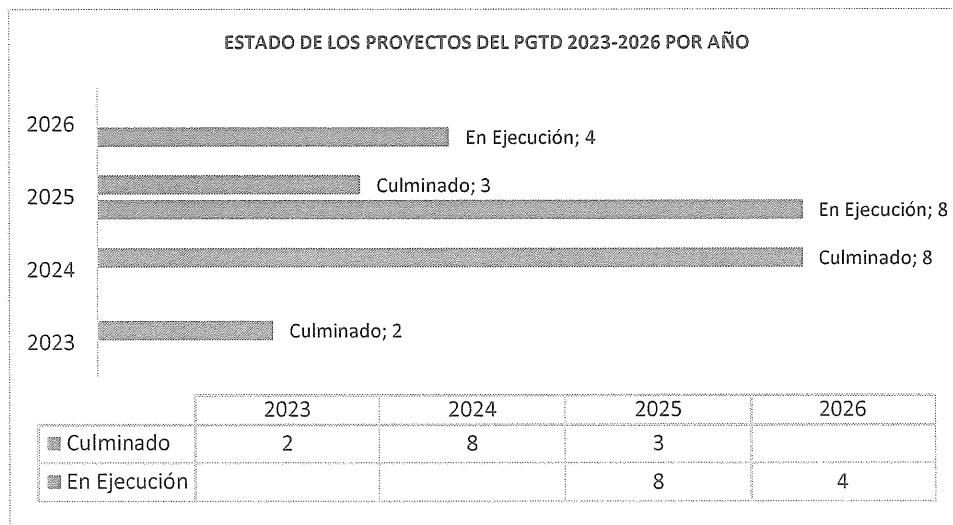


Gráfico N° 05. Estado de los Proyectos PGTD 2023-2026

GERENCIA	PROYECTOS	CULMINADOS			PLANIFICADOS	
		2023	2024	2025	2025	2026
Tecnologías de Información	9	1	5	2	1	
Banca Digital	4				2	2
Operaciones	5		2		2	1
Planeamiento y Control de Gestión	2	1		1		
Riesgos	2				2	
Innovación y Transformación Digital	1					1
Productos e Inclusión Financiera	2		1		1	
TOTAL	25	2	8	3	8	4

Cuadro N° 03 – Ejecución por Tipo de Gerencia

PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2023-2026
INFORME DE EVALUACIÓN – I TRIMESTRE 2025

Estado de Implementación de la Cartera de Proyectos del PGTD 2023-2026

N°	Proyectos Priorizados	PROG	EJEC	Estado	Fecha Fin	Área Usuaria Líder
1	Implementación de un gestor integración por API's	100%	100%	Culminado	Nov-23	TECNOLOGIAS DE INFORMACION
2	Diagnóstico de Madurez de Gestión de Proyectos y Plan de Trabajo de Implementación de PMO	100%	100%	Culminado	Dic-23	PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION
3	Implementación del servicio de Inmediatas e Interoperabilidad (Transferencias Inmediatas e Interoperabilidad)	100%	100%	Culminado	Feb-24	OPERACIONES
4	Centro de Operaciones de Ciberseguridad 4 - Gestión de Correlación de Eventos	100%	100%	Culminado	Mar-24	TECNOLOGIAS DE INFORMACION
5	Centro de Operaciones de Ciberseguridad 1 - Servicio Solución de Seguridad contra Bots	100%	100%	Culminado	Abr-24	TECNOLOGIAS DE INFORMACION
6	Centro de Operaciones de Ciberseguridad 2 - Protección Avanzada en endpoints y la Red del BN	100%	100%	Culminado	Jun-24	TECNOLOGIAS DE INFORMACION
7	Multired Empresarial - Fase III	100%	100%	Culminado	Ago-24	OPERACIONES
8	Mejora y ampliación de canales externos para el otorgamiento de préstamos Multired	100%	100%	Culminado	Oct-24	PRODUCTOS E INCLUSION FINANCIERA
9	Adquisición de Solución de Granja de Servidores Empresariales	100%	100%	Culminado	Oct-24	TECNOLOGIAS DE INFORMACION
10	Centro de Operaciones de Ciberseguridad 3 - Gestión de Vulnerabilidades	100%	100%	Culminado	Dic-24	TECNOLOGIAS DE INFORMACION
11	Análisis y validación del Mapa de Procesos, Diagnóstico de Estructura Organizacional y Estudio de Carga Laboral del Banco de la Nación	100%	100%	Culminado	Feb-25	PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION
12	Proyecto Cuenta DNI – Nuevas Funcionalidades	90%	70%	En Ejecución	Mar-25	BANCA DIGITAL
13	Tarjeta Tesoro	98%	94%	En Ejecución	Abr-25	PRODUCTOS E INCLUSION FINANCIERA
14	Adquisición de Switches Lan para las sedes Administrativas y dependencias del Banco de la Nación	100%	100%	Culminado	Abr-25	TECNOLOGIAS DE INFORMACION
15	Implementación de la Solución tecnológica para la prevención de fraudes, lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) y aplicación de scoring de riesgos de LA/FT	99%	83%	En Ejecución	Jun-25	RIESGOS
16	Implementación del Proyectos de Robotización (Automatización De Procesos - RPA)	81%	75%	En Ejecución	Jun-25	OPERACIONES
17	Traslado y Alojamiento de Infraestructura Tecnológica del Actual Centro de Datos de Respaldo BN - San Isidro	75%	100%	Culminado	Jul-25	TECNOLOGIAS DE INFORMACION
18	Servicio de Implementación y Licenciamiento de un Software para la Gestión del Riesgo Operacional, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio para el BN	65%	40%	En Ejecución	Jul-25	RIESGOS
19	Cuenta Digital BN	48%	42%	En Ejecución	Nov-25	BANCA DIGITAL
20	Adquisición de Sistema de Almacenamiento High-End Hitachi y Equipos Brocade para Mejora de Capacidad y Rendimiento	38%	38%	En Ejecución	Dic-25	TECNOLOGIAS DE INFORMACION
21	Banca Empresarial - Fase IV	-	-	En Ejecución	Dic-25	OPERACIONES
22	Pruebas de Concepto Quiosko digital dispensador de tarjetas	39%	38%	En Ejecución	Ene-26	BANCA DIGITAL
23	Solución del procesamiento de operaciones de pagaduría del Estado MEF-SIAF Y SUNAT	37%	34%	En Ejecución	Mar-26	OPERACIONES
24	Plataforma de Banca Móvil y Banca por Internet	42%	37%	En Ejecución	Jul-26	BANCA DIGITAL
25	Implementación de Gobierno de Datos	63%	67%	En Ejecución	Dic-26	INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Cuadro N° 04: Estado del Portafolio de Proyectos del PGTD 2023-2026 – marzo / abril 2025

6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA LEY Y REGLAMENTO DE GOBIERNO DIGITAL

En su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha establecido veinte (20) compromisos prioritarios en materia de gobierno digital, enfocados en la asignación de roles funcionales, planificación y estrategia, así como la ejecución de iniciativas. A nivel de ejecución, el 95% de dichos compromisos (19/20) han sido implementados satisfactoriamente, registrándose únicamente un pendiente asociado al despliegue integral de la mesa de partes digital y notificación electrónica, proyecto actualmente en fase de implementación bajo la supervisión de la Gerencia de Administración y Logística.

OBLIGACIONES PRIORIZADAS POR LA PCM	OBLIGACIONES TOTALES
EN PROCESO	1
IMPLEMENTADO	19
TOTAL	20

Cuadro N° 05: Estado de Obligaciones Priorizadas por la SGTD - PCM

°	Obligación	Estado	Reporte PCM / Sustento
1	Designar al Líder de Gobierno y Transformación Digital	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/2605518-reporte-sobre-entidades-que-designaron-su-lider-de-gobierno-y-transformacion-digital
2	Constituir el Comité de Gobierno y Transformación Digital	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/38795-comite-de-gobierno-y-transformacion-digital
3	Elaborar el Plan de Gobierno Digital	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/39101-plan-de-gobierno-digital-pgd
4	Incorporar la transformación digital en el Plan Estratégico Institucional	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/40136-incorporar-la-transformacion-digital-en-el-plan-estrategico-institucional
5	Desplegar la Estrategia Digital	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/2679479-reporte-sobre-entidades-que-lanzaron-la-estrategia-digital-de-la-entidad-con-los-servidores-publicos-internos-y-en-los-medios-de-difusion-externos
6	Incorporar el sitio web institucional a la Plataforma Gob.pe	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/40291-como-empezar-el-proceso-de-migracion-hacia-gob-pe-informar-la-incorporacion-de-una-entidad-a-la-plataforma-gob-pe
7	Implementar la Mesa de Partes Digital	En Proceso	Cuenta con Plan de Adecuación a Diciembre – 2025 Área Líder: Gerencia de Administración y Logística
8	Publicar el TUPA de la entidad en Gob.pe	Implementado	Publicado: https://www.gob.pe/institucion/bn/informes-publicaciones/tipos/16-tupa
9	Implementar el Modelo de Gestión Documental	Implementado	Macroproceso Gestión Documentaria
10	Publicar en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/15656
11	Incorporar información en la Plataforma GeoPerú	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/33997-solicitar-incorporacion-a-la-plataforma-geo-peru
12	Designar al Responsable del Software Público	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/40503-designar-al-responsable-de-software-publico-de-una-entidad-informar-la-designacion-del-responsable-de-software-publico
13	Publicar y consumir servicios de la PIDE	Implementado	Catálogo de Servicios:

PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2023-2026
INFORME DE EVALUACIÓN – I TRIMESTRE 2025

			https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/305761-catalogo-de-servicios-de-la-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
14	Designar al Oficial de Seguridad y Confianza Digital - CISO	Implementado	- Actualmente se está gestionando la actualización de la designación del Oficial de Seguridad de Información, acorde a la Directiva N° 001-2023-PCM/SGTD, Directiva que establece el Perfil y Responsabilidades del Oficial de Seguridad y Confianza Digital. Reporte PCM: https://www.gob.pe/38809-oficial-de-seguridad-y-confianza-digital
15	Conformar el Equipo de Respuestas ante Incidentes de seguridad digital - CSIRT	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/40585-conformar-el-equipo-de-respuestas-ante-incidentes-de-seguridad-digital-en-las-entidades-publicas-csirt
16	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	Implementado	- Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad BN-MAN-2100-018-02. - El Banco de la Nación cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que incluye políticas, procedimientos, directrices y recursos y actividades asociados. - La Sección Políticas de Seguridad de la Información de la Gerencia de Riesgos, es el área encargada de implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) y Ciberseguridad (SGSI-C) del Banco.
17	Formular el Plan de Transición al Protocolo IPV6	Implementado	Reporte PCM: https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/2605734-reporte-sobre-entidades-que-formularon-su-plan-de-transicion-al-protocolo-ipv6
18	Solicitar acceso al Portal de Transparencia Estándar	Implementado	- Resolución de Gerencia General N° 004-2024-BN/2000, de fecha 19/01/2024. - Asignado al Gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales o quien haga sus veces.
19	Responder la Encuesta Nacional de Activos Digitales	Implementado	- Con fecha 23/02/2024, el Banco de la Nación realiza el registro de la Encuesta Nacional de Activos Digitales (ENAD) 2024.
20	Digitalizar los servicios de la entidad, para lo cual pueden hacer uso de la plataforma Facilita Perú.	Implementado	- Servicios Digitales (App Movil BN, Multired Virtual, Pagalo.pe, Cuenta DNI).

Cuadro N° 06: Obligaciones Priorizados por la PCM

7. CONCLUSIONES

- El portafolio de proyectos del Plan de Gobierno y Transformación Digital, compuesto por veinticinco (25) iniciativas, evidencia un alineamiento estratégico con los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI) y con el portafolio estratégico de proyectos del Banco de la Nación. A la fecha, se registra un avance del 52% en la implementación (13 proyectos culminados), demostrando una ejecución consistente con la cartera activa de proyectos prioritarios.
- La Gerencia de Tecnologías de la Información, en su rol de Líder de Gobierno y Transformación Digital, supervisa y reporta el avance de los compromisos priorizados por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, alcanzando al cierre del período un 95% de implementación en las obligaciones digitales establecidas.

Lo que se cumple con informar para los fines pertinentes.

SEGUIMIENTO PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL 2023 - 2026 REPORTE POR GERENCIA
ABRIL 2025

Reporte al 09-05-2025

Area Usuaría Líder: Banca Digital

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Plataforma de Banca Móvil y Banca por Internet.

Implementar una nueva app móvil con funciones adicionales (QR, pagos) e integrar más servicios, facilitando el uso del dinero en canales digitales y permitiendo a los usuarios trasladar sus operaciones físicas a digitales. También, rediseñar e implementar una nueva plataforma de banca en línea con características adicionales.

DIMENSIÓN

Servicio a los Clientes

PRY-GTD29

LIDER: Martín Pérez

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 02/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 07/2026

2023

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2024

ENE

33%

36%

39%

42%

42%

35%

36%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

2025

ENE

33%

36%

39%

42%

42%

35%

36%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

37%

SEGUIMIENTO ABRIL Se encuentra en proceso parte del proveedor subsanar las observaciones formuladas a los casos de uso. En elaboración informe para la aplicación de la penalidad al proveedor

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Pruebas de Concepto Quiosco digital dispensador de tarjetas.

Ofrecer a los clientes del Banco de la Nación un kiosco digital para realizar operaciones de autoservicio, solicitar tarjetas y consultar productos y servicios en línea.

DIMENSIÓN

Servicio a los Clientes

PRY-GTD04

LIDER: Marita Carabajo

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 06/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 01/2026

2023

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2024

ENE

34%

36%

37%

39%

39%

34%

35%

36%

38%

38%

38%

38%

38%

38%

38%

38%

38%

SEGUIMIENTO ABRIL "Se encuentra en proceso la definición del esquema de desarrollo de la solución, en revisión de la Gerencia de TI para que junto con el proveedor definan este lineamiento y sobre ello puedan definir el inicio de los trabajos de desarrollo de la solución. En proceso informe de TI sobre el tema de licenciamientos de BD, capacidad de otorgamiento de servidores, entre otros. Se encuentra en proceso la conformidad y/o aportes al cronograma detallado del proyecto presentado por la empresa Belltech por parte de la Gerencia de TI."

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Proyecto Cuenta DNI – Nuevas Funcionalidades.

Rediseñar e implementar una nueva plataforma para la Cuenta DNI, mejorando su seguridad y funcionalidad. Incluirá enrolamiento con biometría facial, transferencias entre cuentas DNI y a otros bancos, pagos con QR y más, mejorando la autenticación y fomentando el uso activo de la cuenta a través de canales digitales.

DIMENSIÓN

Servicio a los Clientes

PRY-GTD06

LIDER: Carlos Barzola

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 05/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 03/2025

2023

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

2024

ENE

63%

52%

72%

90%

90%

58%

67%

69%

2025

ENE

63%

52%

72%

90%

90%

58%

67%

69%

SEGUIMIENTO ABRIL "Durante las pruebas integrales (participación de los 3 proveedores) se presentó incidencias con el tarifario dinámico que interactúa con todo el proceso de interoperabilidad (transferencias interbancarias, depósitos, pago con QR) la que está siendo atendidas por Novatronic. Asimismo, el proveedor Tenemos, presentó incidente en la data que se trasmite al core T24. Se realizan reuniones de seguimiento 2 veces al día para el seguimiento de las pruebas y corrección de los incidentes. Se estima culminar las pruebas en desarrollo la primera semana de mayo iniciar pruebas en el ambiente de Calidad."



TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Solución del Procesamiento de Operaciones de Pagaduría del Estado MEF- SIAF y Sunat

Contar con una solución integral al procesamiento de Pagaduría del Estado a fin de realizar transferencias bancarias (mismo banco y hacia otras entidades financieras), servicio de pagos, transferencia de información financiera, soporte lógico y otras operaciones como la validación de CCI/DNI y aperturas de cuentas.

DIMENSIÓN

Servicio a los Clientes

PRY-GTD32

LIDER: Carla Figallo

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 11/2024

FECHA FIN DE PROYECTO: 03/2026

2023 2024 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2026

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

SEGUIMIENTO ABRIL TI ya dio el visto bueno para las actividades correspondientes al mes de abril.

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Banca Empresarial - Fase IV

Implementación de nuevos servicios a través de nuestra plataforma de internet como: Apertura de Cuentas, Pago de Haberes en otras entidades financieras y actualización de Datos; con la finalidad de brindar una mejor experiencia a nuestros clientes, evitándose el uso de los canales presenciales, ahorrándose tiempo y costos. Estratégicamente ofrece una alternativa adicional a nuestros clientes para el servicio de transferencias por concepto de pago de haberes, validación CCI y apertura de cuentas.

DIMENSIÓN

Procesos Digitales

PRY-GTD33

LIDER: Carlos Barzola

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 02/2025

FECHA FIN DE PROYECTO: 12/2025

2023 2024 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2026

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

SEGUIMIENTO ABRIL

TIPO DE PROYECTO: Gestion Interna

Implementación del Proyectos de Robotización (Automatización De Procesos - RPA).

Automatizar procesos para reducir el tiempo de tareas y minimizar errores, permitiendo que el personal de la Gerencia de Operaciones se enfoque en actividades de mayor valor agregado y mejorando la eficiencia global del departamento.

DIMENSIÓN

Procesos Digitales

PRY-GTD14

LIDER: Carlos Barzola

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 05/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 06/2025

2023 2024 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2026

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

SEGUIMIENTO ABRIL

De los 4 bots del segundo paquete , 2 procesos ya pasaron a Calidad y los otros 2 procesos se siguen afinando. Por otro lado los VPN de los proveedores habian caducado pero ya se hicieron las gestiones pertinentes para activarlo nuevamente.

Area Usuaría Lider: Planeamiento y Control de Gestión

TIPO DE PROYECTO: Gestion Interna

Diagnóstico de Madurez de Gestion de Proyectos y Plan de Trabajo de Implementación de PMO.

Establecer una estructura y procesos para fomentar una cultura de proyectos y mejorar la madurez del Banco en su gestión. Se implementarán mecanismos de seguimiento, control y comunicación con los interesados, se optimizarán las metodologías y herramientas de gestión, y se gestionarán estándares, riesgos, oportunidades, métricas e interdependencias entre proyectos. Además, se ofrecerá capacitación a los equipos de gestión de cartera y proyectos para fortalecer sus habilidades.

DIMENSIÓN

Personas y Cultura Organizacional

PRY-GTD07

LIDER: -

ESTADO: Culminado

FECHA INICIO DE PROYECTO: 05/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 12/2023

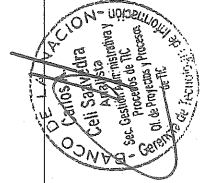
2023 2024 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2026

PLANIFICADO:

EJECUTADO:

SEGUIMIENTO ABRIL

Proyecto implementado a diciembre 2023.



TIPO DE PROYECTO: Gestion Interna

Análisis y validación del Mapa de Procesos, Diagnóstico de Estructura Organizacional y Estudio de Carga Laboral del Banco de la Nación.

Evaluar y diagnosticar el modelo organizacional actual desde un enfoque de procesos para determinar cómo deben operar, integrarse e interactuar los recursos del Banco, con el objetivo de contar con un modelo que apoye el logro de su estrategia y objetivos estratégicos.

DIMENSIÓN
Estrategia y
Gobernanza

PYTO-GTD08

LIDER: Luis Avilez

SEGUIMIENTO ABRIL

ESTADO: Culminado

FECHA INICIO DE PROYECTO: 05/2023

FECHA FIN DE PROYECTO: 02/2025

Proyecto implementado a abril 2025.

PLANIFICADO:
EJECUTADO:

2023 2024 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2026

Area Usuaría Lider: Productos e Inclusión Financiera

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Mejora y ampliación de canales externos para el otorgamiento de préstamos Multired.

Adaptar el sistema existente y digitalizar el proceso de otorgamiento de productos de banca personal, permitiendo que los clientes contraten dichos productos de forma remota, sin necesidad de ir a una agencia. Además, contar con una solución para atender las solicitudes de productos y servicios del Banco por parte de los trabajadores del sector público, en cualquier momento y lugar, a través de canales no presenciales.

DIMENSIÓN
Servicio a los Clientes

PRY-GTD22

LIDER: Piero Flores

SEGUIMIENTO ABRIL

ESTADO: Culminado

FECHA INICIO DE PROYECTO: 01/2024

FECHA FIN DE PROYECTO: 10/2024

Proyecto implementado a octubre 2024

PLANIFICADO:
EJECUTADO:

2023 2024 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2026

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Tarjeta Tesoro

Implementar el producto "Tarjeta de Crédito Tesoro" bajo la marca Mastercard, dirigido a satisfacer la necesidad de las Entidades Públicas de contar con un medio de pago, eficiente en la administración y control, fácil y seguro de usar, expeditivo en la distribución y de óptimo costo de operación, con la finalidad de reemplazar el uso de dinero en efectivo en la asignación de viáticos por comisión de servicio, comisiones por encargo y de caja chica, que actualmente se le otorga a los colaboradores públicos cuando así se requiere. Adicionalmente, la tarjeta de Tesoro, también permite satisfacer los requerimientos para compras menores, compras por internet y abastecimiento de combustible.

DIMENSIÓN
Servicio a los Clientes

PRY-GTD31

LIDER: Martín Kerrigan

SEGUIMIENTO ABRIL

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 01/2024

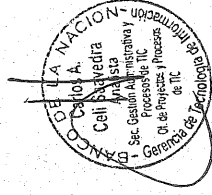
FECHA FIN DE PROYECTO: 04/2025

Al 22.04.2025, estan en la 4ta etapa de certificación que comprenden el cierre de validaciones de bloqueo según lo indicado por Kenny Ríos

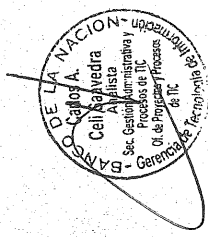
PLANIFICADO:
EJECUTADO:

2023 2024 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2026

Area Usuaría Lider: Riesgos



TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano		Implementar una arquitectura tecnológica basada en APIs, que incluya el despliegue de un API Gateway y su gestión, aprovechando la lógica de negocio existente en los sistemas y combinándola con nuevos desarrollos en plataformas tecnológicas modernas en el Banco de la Nación.																DIMENSIÓN		
Implementación de un gestor integración por API'S.																		Tecnología		
PRY-GTD20	Fernando Avellaneda	ESTADO: Culminado	FECHA INICIO DE PROYECTO: 02/2023	FECHA FIN DE PROYECTO: 11/2023	PLANIFICADO: 100%	2023	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	2026
					EJECUTADO: 100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SEGUIMIENTO	ABRIL	Proyecto implementado a Noviembre 2023																		
TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano		Contar con un servicio que refuerce la seguridad informática de la institución, identificando y bloqueando actividades automatizadas dañinas realizadas por bots, como el acceso no autorizado a cuentas, la extracción de datos sensibles o la sobrecarga de servidores, protegiendo la seguridad e integridad de las aplicaciones y datos del Banco.																DIMENSIÓN		
Ciberseguridad 1 - Servicio Solución de Seguridad contra Bots.																		Tecnología		
PRY-GTD23	Ana María Li	ESTADO: Culminado	FECHA INICIO DE PROYECTO: 11/2022	FECHA FIN DE PROYECTO: 04/2024	PLANIFICADO: -	2023	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	2026
					EJECUTADO: -			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SEGUIMIENTO	ABRIL	Proyecto implementado a Agosto 2024																		
TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano		Fortalecer y optimizar los procesos de gestión de incidentes de seguridad en el Banco mediante la adquisición e implementación de soluciones avanzadas que prevengan, detecten y mitiguen en tiempo real las amenazas en los equipos end-points y en la infraestructura de red interna. Esto favorecerá el cumplimiento del Reglamento de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la SBS (Resolución SBS N° 504-2021) y permitirá al Banco alinearse con las normas de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago establecidas por PCI-DSS.																DIMENSIÓN		
Ciberseguridad 2 - Implementación de Solución para la Protección Avanzada en End-Points y la Red del BN.																		Tecnología		
PRY-GTD24	Ana María Li	ESTADO: Culminado	FECHA INICIO DE PROYECTO: 01/2023	FECHA FIN DE PROYECTO: 06/2024	PLANIFICADO: -	2023	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	2026
					EJECUTADO: -			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SEGUIMIENTO	ABRIL	Proyecto implementado a Junio 2024																		
TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano		Fortalecer la gestión de vulnerabilidades mediante herramientas, soporte especializado y servicios de ciberseguridad ética, para identificar, evaluar y mitigar debilidades en los sistemas del Banco, asegurando la protección de los activos y la confianza de los clientes.																DIMENSIÓN		
Ciberseguridad 3 - Gestión de Vulnerabilidades.																		Tecnología		
PRY-GTD25	Ana María Li	ESTADO: Culminado	FECHA INICIO DE PROYECTO: 10/2023	FECHA FIN DE PROYECTO: 12/2024	PLANIFICADO: -	2023	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	2026
					EJECUTADO: -			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SEGUIMIENTO	ABRIL	Proyecto implementado a Diciembre 2024																		



TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano
Ciberseguridad 4 - Gestión de Correlación de Eventos.

DIMENSIÓN
Tecnología
Contar con una herramienta que, mediante el análisis y correlación de eventos de la infraestructura tecnológica del banco, detecte amenazas tempranas, reduzca falsos positivos y mejore la respuesta a incidentes de seguridad que puedan afectar los servicios de la institución.

PRY-GTD26

LIDER: Ana María Li

ESTADO: Culminado

FECHA INICIO DE PROYECTO: 01/2024

FECHA FIN DE PROYECTO: 03/2024

SEGUIMIENTO ABRIL Proyecto implementado a Marzo 2024

2023	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	2026
PLANIFICADO:														
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
EJECUTADO:														
-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

TIPO DE PROYECTO: Gestion Interna

Traslado y Alojamiento de Infraestructura Tecnológica del Actual Centro de Datos de Respaldo BN - San Isidro.

DIMENSIÓN
Tecnología
Asegurar la continuidad operativa de los servicios financieros del Banco en escenarios de contingencia, trasladando su infraestructura tecnológica a una nueva ubicación en Lima, en un edificio inteligente con alta resiliencia, arquitectura antisísmica y certificación internacional (TIER III o Rated 3 o ICREA Nivel IV).

PRY-GTD28

LIDER: José Macedo

ESTADO: Culminado

FECHA INICIO DE PROYECTO: 02/2024

FECHA FIN DE PROYECTO: 07/2025

SEGUIMIENTO ABRIL Proyecto implementado a abril 2024.

2023	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	2026
PLANIFICADO:														
-	24%	49%	54%	64%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EJECUTADO:														
-	26%	26%	26%	26%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TIPO DE PROYECTO: De cara al ciudadano

Adquisición de Sistema de Almacenamiento High-End Hitachi y Equipos Brocade para Mejora de Capacidad y Rendimiento

DIMENSIÓN
Tecnología
Adquirir e implementar una solución de almacenamiento de alta gama, así como equipos de comunicación de redes de almacenamiento brocade. Esto permitirá contar con una infraestructura con tecnología actualizada de sistema de almacenamiento high end y directorio brocade, con las capacidades que ayuden a la continuidad operativa en los 03 centros de datos del Banco y además con las capacidades de almacenamiento para crecimiento de los servicios core del Banco de la Nación.

PRY-GTD34

LIDER: Alejandro Sifuentes

ESTADO: En ejecución

FECHA INICIO DE PROYECTO: 01/2024

FECHA FIN DE PROYECTO: 12/2025

SEGUIMIENTO ABRIL

2023	2024	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	2026
PLANIFICADO:														
-	-	-	-	-	38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EJECUTADO:														
-	-	-	-	-	38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

